

附件 2

# 大连市西岗区总工会 2023 年度部门决算



# 目 录

## 第一部分 大连市西岗区总工会概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 大连市西岗区总工会 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 大连市西岗区总工会 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

# 第一部分 大连市西岗区总工会概况

## 一、主要职能

(一)根据党的基本理论,基本路线,基本纲领和工运方针,围绕全区工作大局,贯彻执行区委的决策部署、中国工会全国代表大会、省工会代表大会、市工会代表大会和区工会代表大会确定的方针任务和做出的决议。

(二)依照《中华人民共和国工会法》等法律和《中国工会章程》,组织和制度全区各级工会坚定不移地走中国特色社会主义工会发展道路,推动党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针的贯彻落实,向区委、区政府和市总工会反映职工群众的思想、愿望和要求,提出意见和建议。

(三)负责区总工会机关的党建工作,落实全面从严治党主体责任,负责工会干部的培训工作的。

(四)全面履行工会社会职能,突出履行维护职工合法权益的基本职责,对有关职工合法权益的问题进行调查研究,参与拟订涉及职工切身利益的政策,参与劳动关系三方机制建设,构建和谐劳动关系,参加特大生产安全事故和严重职业病危害事故调查处理工作。

(五)负责工会理论政策研究,监督《中华人民共和国工会法》和监督检查《中国工会章程》的贯彻执行,指导全区各级工会组织开展建会建家、民主管理、集体协商、职工思想道德文化

素质教育、群众性经济技术创新、职工服务帮扶和网上工会建设工作。

（六）负责协助区委、区政府开展全国和辽宁省劳动模范、五一劳动奖及大连市劳动模范、先进工作者和先进集体推荐、管理工作，负责区劳动模范、先进工作者和先进集体的评选、表彰、管理工作。

（七）负责全区工会经费的管理工作，依法依规从严管理和使用工会经费，优化工会经费支出结构，构建工会立体经审监督体系。

（八）完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，大连市西岗区总工会部门决算仅包括总工会本级，无下属行政事业单位。大连市西岗区总工会内设机构 1 个，综合科

# 第二部分 大连市西岗区总工会 2023 年度部门决算 情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

大连市西岗区总工会 2023 年度收入总计 73.27 万元，与 2022 年度相比，收入总计减少 4.41 万元，下降 5.68%。主要原因：压缩财政拨款。2023 年度支出总计 73.27 万元，与 2022 年度相比，支出总计减少 4.41 万元，下降 5.68%。主要原因：压缩财政拨款。

2023 年度年末结转和结余 0 万元。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 73.27 万元，其中：财政拨款收入 73.27 万元，占 100%。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计 73.27 万元，其中：基本支出 71.07 万元，占 97%；项目支出 2.2 万元，占 0.03%。

## 四、财政拨款收入支出总体情况说明

大连市西岗区总工会 2023 年度财政拨款收入总计 73.27 万元，财政拨款支出总计 73.27 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入总计减少 4.41 万元，下降 5.68%。主要原因：压缩财政拨款。与 2022 年度相比，财政拨款支出总计减少 4.41 万元，下降 5.68%。主要原因：压缩财政拨款。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 97.38%，决算数小于年初预算数的主要原因：压缩了项目支出。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### **（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

大连市西岗区总工会 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 73.27 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4.41 万元，下降 5.68%。主要原因：压缩财政拨款。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

大连市西岗区总工会 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 73.27 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出(类) 73.27 万元，占 100%。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

大连市西岗区总工会 2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 75.24 万元，支出决算为 73.27 万元，完成年初预算的 97.38%。决算数小于预算数的主要原因：压缩财政拨款。其中：

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。主要用于：商品服务支出和住房公积金。年初预算为 36.38 万元，支出决算为 36.05 万元。决算数小于预算数的主要原因：压缩财政拨款；

2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）主要用于劳模专项支出。年初预算为 5 万元，支出决算 2.2 万元。决算数小于预算数的主要原因：压缩项目支出

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）主要用于：离退休工资。年初预算为 24.2 万元，支出决算为 25.02 万元。决算数大于预算数的主要原因：工资变动。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）主要用于：住房公积金。年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大连市西岗区总工会 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 73.26 万元，其中：人员经费 62.59 万元，公用经费 8.47 万元。基本支出中：

1. 工资福利支出 62.59 万元，主要用于：绩效工资、离退休工资、公积金。

2. 商品和服务支出 8.47 万元，主要用于：其他交通费用和其他商品服务支出。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

大连市西岗区总工会 2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元（其中，一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元，政府性基金预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元，国有资本经营预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元），完成年初预算的 0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是 0 预算 0 决算。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是原因是 0 预算 0 决算。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：0。2023 年因公出国（境）费比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要是原因是 0 预算 0 决算等原因。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是原因是 0 预算 0 决算。2023 年国内公务接待费支出 0 万元，累计 0 批次、0 人，主要用于 0 等。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元，主要用于 0 等；2023 年国（境）外接待费支出 0 万元，累计接待 0 批次、0 人，主要用于 0。2023 年公务接待费比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要是原因是 0 预算 0 决算等原因。

3. 公务用车购置及运行费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是原因是 0 预算 0 决算。比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要是原因是 0 预算 0 决算等原因。

其中：公务用车购置费 0 万元，主要用于 0 等，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元，主要用于 0 等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连市西岗区总工会 2023 年度政府性基金预算财政拨款上年结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

大连市西岗区总工会 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

## 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连市西岗区总工会 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

大连市西岗区总工会 2023 年度无机关运行经费支出。

### (二) 政府采购支出情况

根据财政部政府采购信息统计报表相关数据，2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### (三) 国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，0；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

国有资产占有使用车辆总数与公务用车保有量不一致的主要原因是：……（数量若一致，则无需说明原因）

#### **（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明**

##### **绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2023 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 1 个，涉及资金 5 万元。其中：一般公共预算项目 1 个，预算资金 5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

我部门开展了部门整体绩效自评，从评价情况来看，2023 年对获得称号的职工全部完成劳模津贴发放，达到 100% 满意度。《西岗区总工会 部门整体绩效自评表》见附件。

### 第三部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、**上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、**附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

六、**其他收入**：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：XXXXXXXX收入等。

七、**使用非财政拨款结余**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额。

八、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**十、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**十三、经营支出：**指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指部门使用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**十五、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理

的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):  
反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

.....

(部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释!)

## 第四部分 大连市西岗区西岗区总工会 2023 年度部门决算表

## 第五部分 附件

## xx 部门整体绩效自评表

(2023 年度)

部门整体 绩效目标	年初总体目标				全年完成情况					
年度绩效 指标	活动	任务	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	全年完成值	偏差原因和改进措施

## 项目支出预算绩效自评表

(2023 年度)

项目名称									
主管部门					实施单位				
资金投入 (万元)	年初预算数								
	全年预算数								
	预算执行数								
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%		10		
成本指标	经济成本指标								
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标								
	质量指标								
	时效指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益								

	指标								
	生态效益 指标								
	可持续 影响指标								
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标							
总计							100		

